



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31-1-2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國石油化工股份有限公司呈交日期 04-2-2015

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>386</u>	說明：	<u>H 股</u>		
			普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存			<u>25,513,438,600</u>	<u>1.00</u>	<u>25,513,438,600</u>
增加／（減少） ()			<u>0</u>		<u>0</u>
本月底結存			<u>25,513,438,600</u>	<u>1.00</u>	<u>25,513,438,600</u>
(2) 股份代號	<u>600028</u>	說明：	<u>內資 A 股</u>		
			普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存			<u>92,766,957,040</u>	<u>1.00</u>	<u>92,766,957,040</u>
增加／（減少） ()			<u>1,050,138,975</u>		<u>1,050,138,975</u>
本月底結存			<u>93,817,096,015</u>	<u>1.00</u>	<u>93,817,096,015</u>

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	—		
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			—	—	—
增加／(減少) ()			—		—
本月底結存			—	—	—

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	—		
			其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			—	—	—
增加／(減少) ()			—		—
本月底結存			—	—	—

本月底法定股本總額 (人民幣)

119,330,534,615

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1) H 股	(2) 內資股		
上月底結存	<u>25,513,438,600</u>	<u>92,766,957,040</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本月增加／（減少）	<u>0</u>	<u>1,050,138,975</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本月底結存	<u>25,513,438,600</u>	<u>93,817,096,015</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用						

(/ /)						
_____ 股						
(註 1)						
2. 不適用						

(/ /)						
_____ 股						
(註 1)						
3. 不適用						

(/ /)						
_____ 股						
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	<u>不適用</u>	
				(優先股)	<u>不適用</u>	
				(其他類別股份)	<u>不適用</u>	
本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）	<u>不適用</u>					

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日-日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期(如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
2. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期(如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
3. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期(如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
4. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期(如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
					總數 B.	
					(普通股)	不適用
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的發 行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行人 新股份數目
1. 本金總額為人民幣 230 億元的 A 股可轉換公司債券 （債券期限為 2011 年 2 月 23 日至 2017 年 2 月 23 日） （轉股起止日期為 2011 年 8 月 24 日至 2017 年 2 月 23 日止）	人民幣	13,699,897,000	5,135,193,000	8,564,704,000	1,050,138,975	1,751,473,210 股 A 股 （根據 A 股可轉換公司債券本月底未轉股總額人民幣 8,564,704,000 元和當期轉股價格 4.89 元/股計算）
股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註 1)	於上海交易所上市，可轉換公司債券代碼：110015 A 股					
認購價 股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	按面值發行，每張面值為人民幣 100 元。初始轉股價格為人民幣 9.73 元/股。從 2014 年 9 月 24 日起，轉股價格調整為人民幣 4.89 元/股。 不適用					
2. 不適用						
股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註 1)						
認購價 股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)						
3. 不適用						
股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註 1)						
認購價						

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底因此可
					因此發行的發 行人 新股份數目	能發行的發 行人 新股份數目
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年) _____ (/ /)						
4. 不適用						
股份代號(如已上市) _____						
可發行股份類別 (註1) _____						
認購價 _____						
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年) _____ (/ /)						
					總數 C. (普通股) <u>1,050,138,975 股 A 股</u>	
					(優先股) <u>不適用</u>	
					(其他類別股份) <u>不適用</u>	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
	1. 不適用	

_____ (/ /)		
_____ 股(註1)		
2. 不適用		

_____ (/ /)		
_____ 股(註1)		
3. 不適用		

_____ (/ /)		
_____ 股(註1)		
總數 D. (普通股)	<u>不適用</u>	
(優先股)	<u>不適用</u>	
(其他類別股份)	<u>不適用</u>	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底因 此 可能發行的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	不適用	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	不適用	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____
3. 配售(根據 一般授權)	價格：	請註明貨幣	不適用	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____
4. 紅股發行	價格：	請註明貨幣	不適用	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東周年大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____

5. 以股代息	價格：請註明 貨幣	不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回股份		不適用	所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回股份		不適用	所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣	不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 資本重組		不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

10. 其他 (請註明)	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1)	_____
			不適用	
			發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)
			股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)
			總數 E. (普通股)	不適用
			(優先股)	不適用
			(其他類別股份)	不適用

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	不適用
	1,050,138,975 股 A 股
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	不適用
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	不適用
(此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。)	

